

# ÅRSBUDGET 2022

for Holme Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8102

CVR-nr. 43866516

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.853.163	4.942.430	4.942.428,00	5.012.520,00
Driftsudgifter i alt	-4.853.145	-4.942.433	-4.640.381,47	-4.757.054,68
2 Kirkebygning og sognegård	-1.005.976	-993.753	-1.001.367,64	-980.759,39
2 Indtægter	200.000	200.000	199.010,00	219.900,00
2 Udgifter, løn	-801.975	-789.752	-808.688,37	-764.441,89
2 Udgifter, øvrige drift	-404.001	-404.001	-391.689,27	-436.217,50
3 Kirkelige aktiviteter	-1.967.782	-1.527.427	-1.445.062,84	-1.504.627,43
3 Indtægter	19.000	19.000	21.045,00	60.447,20
3 Udgifter, løn	-1.594.213	-1.157.058	-1.282.886,39	-1.283.204,54
3 Udgifter, øvrige drift	-392.569	-389.369	-183.221,45	-281.870,09
4 Kirkegård	-1.253.126	-1.479.602	-1.114.098,45	-1.158.843,10
4 Indtægter	1.007.630	1.024.387	1.106.939,79	1.120.285,17
4 Udgifter, løn	-1.464.887	-1.708.120	-1.563.252,61	-1.605.399,83
4 Udgifter, øvrige drift	-795.869	-795.869	-657.785,63	-673.728,44
5 Præstebolig mv.	-91.618	-131.071	-202.211,71	-154.542,13
5 Indtægter	77.400	157.400	164.969,82	151.360,59
5 Udgifter, løn	-14.018	-40.471	-40.943,09	-33.860,00
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-248.000	-326.238,44	-272.042,72
6 Administration og fællesudgifter	-534.678	-810.615	-820.945,10	-816.643,65
6 Indtægter	0	0	0,00	1.269,80
6 Udgifter, løn	-120.770	-401.184	-411.263,75	-473.297,26
6 Udgifter, øvrige drift	-413.908	-409.431	-409.681,35	-344.616,19
7 Finansielle poster	35	35	-56.695,73	-141.638,98
A Resultat af drift	18	-3	302.046,53	255.465,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18	-3		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-169.000	-250.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-163.000	-562.500	0,00	-1.551.909,35
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	657.000	812.500	1.371.182,33	2.762.628,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-325.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.371.182,33	1.210.718,65
C Årets resultat	18	-3	1.673.228,86	1.466.184
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.853.163	4.942.430	4.942.428,00	5.012.520,00	4.853.163	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.853.163	4.942.430	4.942.428,00	5.012.520,00	4.853.163	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.427	-361.900	-331.321,97	-311.366,09	0	-197.397	-167.030
-25.000	-25.000	-17.485,66	-14.297,75	0	0	-25.000
-610.049	-598.853	-644.900,99	-647.941,51	200.000	-598.078	-211.971
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-8.000	-7.659,02	-7.154,04	0	-6.500	0
-1.005.976	-993.753	-1.001.367,64	-980.759,39	200.000	-801.975	-404.001

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-968.520	-896.385	-838.163,98	-850.670,93	1.000	-900.151	-69.369
-244.454	-90.345	-92.663,79	-96.447,91	0	-183.454	-61.000
-408.010	-267.760	-148.910,71	-177.207,70	18.000	-259.510	-166.500
-233.410	-160.546	-156.837,91	-167.124,11	0	-148.410	-85.000
0	0	-114.108,30	-119.290,75	0	0	0
-96.888	-95.891	-91.156,15	-93.783,97	0	-94.688	-2.200
-13.000	-13.000	-3.222,00	-102,06	0	-8.000	-5.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-1.967.782	-1.527.427	-1.445.062,84	-1.504.627,43	19.000	-1.594.213	-392.569

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.333.126	-1.559.602	-1.210.555,24	-1.279.149,54	907.630	-1.464.887	-775.869
80.000	80.000	96.456,79	120.306,44	100.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.253.126	-1.479.602	-1.114.098,45	-1.158.843,10	1.007.630	-1.464.887	-795.869

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.200	-85.483	-196.153,12	-110.868,65	25.800	0	-74.000
-43.418	-45.588	-6.058,59	-43.673,48	51.600	-14.018	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.618	-131.071	-202.211,71	-154.542,13	77.400	-14.018	-155.000

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-165.359	-176.691	-196.610,85	-197.020,17	0	0	-165.359
-112.890	-156.546	-173.862,51	-217.344,90	0	-47.735	-65.155
-92.200	-88.000	-56.341,85	-70.617,17	0	-17.200	-75.000
-24.600	-17.500	-29.642,44	-28.764,57	0	-22.100	-2.500
-33.735	-17.555	-26.198,09	-9.137,00	0	-33.735	0
0	-125.319	-122.669,24	-154.486,24	0	0	0
0	-122.432	-102.224,79	-138.978,60	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.995,00	-295,00	0	0	-10.000
0	0	-6.657,25	0,00	0	0	0
-95.894	-96.572	-103.743,08	0,00	0	0	-95.894
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.678	-810.615	-820.945,10	-816.643,65	0	-120.770	-413.908

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.088,67	-74.730,22	0	0	0
0	0	-5.114,19	-3.903,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	35	173,72	173,72	35	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.666,59	-63.179,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	35	-56.695,73	-141.638,98	35	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-169.000	0	0,00	0,00	0	0	-169.000
81 Sognegård	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-163.000	-562.500	0,00	-1.551.909,35	0	0	-163.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-325.000	0	0,00	0,00	0	0	-325.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	657.000	812.500	1.024.967,33	2.762.628,00	657.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	346.215,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.371.182,33	1.210.718,65	657.000	0	-657.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**